

2022年2月18日

投資主各位

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
エネクス・インフラ投資法人
執行役員 松塚 啓一

第3回投資主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年2月18日開催の本投資法人の第3回投資主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

- 第1号議案** 規約第17条変更の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第2号議案** 規約第32条、第40条及び別紙変更の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第3号議案** 規約第46条及び別紙変更の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第4号議案** 規約第9条、第12条、第40条及び第41条変更の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第5号議案** 執行役員1名選任の件
本件は、原案の通り承認可決され、執行役員に松塚啓一が選任されました。

第6号議案 補欠執行役員1名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、補欠執行役員に大宮立が選任されました。

第7号議案 監督役員2名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、監督役員に飛松純一、坂下貴之の両名が選任されました。

以 上